

平成19年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

| | 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 大 | 中 小 区 分 | | | | |
| 経常活動による収支 | 収入 | 1. 会費収入 | 3,300,000 | 3,266,475 | 33,525 | |
| | | 1. 普通会費収入 | 1,730,000 | 1,711,475 | 18,525 | |
| | | 2. 特別会費収入 | 1,310,000 | 1,310,600 | 600 | |
| | | 3. 施設会費収入 | 180,000 | 188,000 | 8,000 | |
| | | 4. 賛助会費収入 | 80,000 | 56,400 | 23,600 | |
| | | 2. 寄附金収入 | 9,300,000 | 3,256,445 | 6,043,555 | |
| | | 1. 指定寄附金収入 | 6,300,000 | 2,641,010 | 3,658,990 | |
| | | 2. 一般寄附金収入 | 3,000,000 | 615,435 | 2,384,565 | |
| | | 3. 経常経費補助金収入 | 106,867,000 | 104,083,386 | 2,783,614 | 市補助金収入 |
| | | 4. 助成金収入 | 1,260,000 | 1,365,900 | 105,900 | |
| | | 1. 県社協助成金収入 | 850,000 | 930,000 | 80,000 | 福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことぶき結婚相談 |
| | | 2. その他の助成金収入 | 410,000 | 435,900 | 25,900 | 障害者自立支援対策事業助成金・特定求職者雇用開発助成金 |
| | | 5. 受託金収入 | 252,858,000 | 248,816,622 | 4,041,378 | |
| | | 1. 市受託金収入 | 241,512,000 | 237,701,622 | 3,810,378 | |
| | | 2. 県社協受託金収入 | 11,346,000 | 11,115,000 | 231,000 | |
| | | 6. 事業収入 | 1,762,000 | 1,583,007 | 178,993 | |
| | | 1. 参加費収入 | 1,222,000 | 1,113,000 | 109,000 | ボランティア養成講座等参加費収入 |
| | | 2. 利用料収入 | 360,000 | 361,350 | 1,350 | 日常生活自立支援事業利用料収入 |
| | | 3. 貸付手数料収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | ひまわり資金貸付手数料収入 |
| | | 4. 貸付金利息収入 | 150,000 | 108,657 | 41,343 | 生活資金一時貸付金延滞利息収入 |
| | | 7. 貸付事業等収入 | 23,100,000 | 13,017,709 | 10,082,291 | 償還金収入 |
| | | 8. 配分金収入 | 48,531,000 | 41,869,735 | 6,661,265 | |
| | | 1. 一般募金配分金収入 | 22,753,000 | 22,752,284 | 716 | |
| | | 2. 歳末たすけあい配分金収入 | 25,778,000 | 19,117,451 | 6,660,549 | |
| | | 9. 負担金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 市民福祉の日記念事業市負担金(豊橋市) |
| | | 10. 介護保険収入 | 603,760,000 | 626,987,187 | 23,227,187 | |
| | | 1. 居宅介護料収入 | 405,260,000 | 432,887,155 | 27,627,155 | |
| | | 1. 介護報酬収入 | 364,740,000 | 393,435,510 | 28,695,510 | |
| | | 2. 利用者負担金収入 | 40,520,000 | 39,451,645 | 1,068,355 | |
| | | 2. 居宅介護支援介護料収入 | 192,500,000 | 187,398,630 | 5,101,370 | ケアプラン作成費 |
| | | 3. 利用者等利用料収入 | 4,100,000 | 5,494,452 | 1,394,452 | |
| | | 1. 居宅介護サービス利用料収入 | 2,300,000 | 2,802,500 | 502,500 | デイサービス利用者 |
| | 2. その他の利用料収入 | 1,800,000 | 2,691,952 | 891,952 | 介護保険制度外サービス利用料 | |
| | 4. その他の事業収入 | 1,900,000 | 1,206,950 | 693,050 | | |
| | 1. 市受託金収入 | 1,570,000 | 1,159,950 | 410,050 | 自立高齢者ヘルパ - ・自立高齢者デイ | |
| | 2. その他の受託金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| | 3. 負担金収入 | 30,000 | 47,000 | 17,000 | 自立高齢者デイサービス利用料 | |
| | 11. 自立支援費等収入 | 44,980,000 | 48,483,865 | 3,503,865 | 障害福祉サービス・地域生活支援事業 | |
| | 1. 介護給付費収入 | 37,710,000 | 44,349,788 | 6,639,788 | | |
| | 2. 利用者負担金収入 | 4,190,000 | 2,621,077 | 1,568,923 | | |
| | 3. サービス利用計画作成費収入 | 3,080,000 | 1,513,000 | 1,567,000 | | |
| | 12. 雑収入 | 3,570,000 | 3,143,415 | 426,585 | | |
| | 1. 雑収入 | 2,870,000 | 2,004,975 | 865,025 | | |
| | 2. 県共済会退職金収入 | 700,000 | 1,138,440 | 438,440 | 退職者10名分 | |
| | 13. 受取利息配当金収入 | 3,830,000 | 4,072,458 | 242,458 | | |
| | 14. 会計単位間繰入金収入 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 収益事業繰入金 | |
| | 15. 経理区分間繰入金収入 | 11,159,000 | 11,099,641 | 59,359 | | |
| | 経常収入計(1) | 1,116,577,000 | 1,113,045,845 | 3,531,155 | | |
| 支出 | 1. 人件費支出 | 838,913,293 | 810,700,580 | 28,212,713 | | |
| | 1. 職員人件費 | 523,627,414 | 511,578,857 | 12,048,557 | 常勤職員117名分 | |
| | 1. 本俸 | 346,534,816 | 338,303,649 | 8,231,167 | | |
| | 2. 扶養手当 | 3,385,500 | 3,385,500 | 0 | | |
| | 3. 通勤手当 | 6,008,389 | 5,959,476 | 48,913 | | |
| | 4. 地域手当 | 19,881,336 | 19,725,097 | 156,239 | | |
| | 5. 時間外手当 | 16,082,771 | 13,527,582 | 2,555,189 | | |
| | 6. 住宅手当 | 1,920,075 | 1,917,600 | 2,475 | | |
| | 7. 管理職手当 | 1,516,200 | 1,509,000 | 7,200 | | |
| | 8. 特別手当 | 1,516,000 | 1,512,000 | 4,000 | | |
| | 9. 期末勤勉手当 | 126,782,327 | 125,738,953 | 1,043,374 | | |
| | 2. 非常勤職員給与 | 219,347,458 | 209,933,452 | 9,414,006 | パート職員・嘱託医賃金 | |
| | 3. 退職共済掛金 | 9,528,500 | 9,459,300 | 69,200 | | |
| | 1. 県共済会掛金 | 5,862,800 | 5,793,900 | 68,900 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | |
| | 2. 福祉医療機構退職共済掛金 | 3,665,700 | 3,665,400 | 300 | 福祉医療機構退職共済 | |
| | 4. 法定福利費 | 80,703,201 | 74,022,251 | 6,680,950 | 社会保険料、労働保険料 | |
| | 1. 社会保険料 | 70,809,449 | 66,821,938 | 3,987,511 | | |
| | 2. 労働保険料 | 9,893,752 | 7,200,313 | 2,693,439 | | |
| | 5. 退職金 | 5,706,720 | 5,706,720 | 0 | 退職者10名分 | |
| | 2. 事務費支出 | 42,749,406 | 35,816,474 | 6,932,932 | | |
| | 1. 福利厚生費 | 8,433,983 | 5,746,525 | 2,687,458 | 健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料 | |
| | 2. 旅費交通費 | 12,195,640 | 11,016,030 | 1,179,610 | 職員研修旅費、パートヘルパー旅費等 | |
| | 3. 研修費 | 300,000 | 69,270 | 230,730 | ホームヘルパー研修経費 | |
| 4. 消耗品費 | 11,457,355 | 9,734,891 | 1,722,464 | | | |
| 5. 印刷製本費 | 2,016,900 | 1,916,900 | 100,000 | | | |
| 6. 通信運搬費 | 6,675,198 | 6,081,364 | 593,834 | | | |
| 7. 損害保険料 | 258,640 | 258,320 | 320 | ファミリーサポートセンター賠償責任保険料 | | |
| 8. 渉外費 | 913,490 | 564,874 | 348,616 | 慶弔費他 | | |
| 9. 諸会費 | 498,200 | 428,300 | 69,900 | 県社協会費他 | | |

平成19年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

| | 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 大 | 中 | | | | |
| | 小 区 分 | | | | | |
| 支出 | 3. | 事業費支出 | 148,850,105 | 132,122,923 | 16,727,182 | |
| | 1. | 諸謝金 | 4,987,758 | 4,696,307 | 291,451 | 講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等 |
| | 2. | 旅費交通費 | 3,065,211 | 2,501,990 | 563,221 | 講師・相談員等旅費、実費弁償費 |
| | 3. | 消耗品費 | 12,406,906 | 10,349,681 | 2,057,225 | 介護用品、消耗品、資料図書費、おもちゃ等 |
| | 4. | 器具什器費 | 4,124,124 | 2,051,393 | 2,072,731 | ノートパソコン、電話機他 |
| | 5. | 印刷製本費 | 3,759,730 | 3,664,983 | 94,747 | |
| | 6. | 水道光熱費 | 28,814,682 | 27,584,769 | 1,229,913 | 福祉センター水道光熱費 |
| | 7. | 車両費 | 6,257,561 | 4,822,850 | 1,434,711 | 定期点検料、車検代 |
| | 8. | 燃料費 | 7,481,344 | 6,859,569 | 621,775 | 自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代 |
| | 9. | 修繕費 | 8,721,035 | 6,604,228 | 2,116,807 | 福祉センター、自動車、原付等修繕費 |
| | 10. | 通信運搬費 | 3,378,325 | 3,042,089 | 336,236 | |
| | 11. | 会議費 | 1,950,290 | 1,800,968 | 149,322 | 理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室 |
| | 12. | 広報費 | 12,327,664 | 10,905,885 | 1,421,779 | 広報紙・ポスター等作成代、いきいきフェスタ開催費 |
| | 13. | 業務委託費 | 21,630,448 | 20,280,460 | 1,349,988 | 介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他 |
| | 14. | 手数料 | 5,475,727 | 4,066,524 | 1,409,203 | 振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他 |
| | 15. | 損害保険料 | 10,366,514 | 9,488,290 | 878,224 | 車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等 |
| | 16. | 賃借料 | 3,282,254 | 3,261,062 | 21,192 | パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他 |
| | 17. | 租税公課 | 7,121,152 | 6,616,308 | 504,844 | 自動車税、消費税、印紙税、法人税等 |
| | 18. | 給食費 | 3,237,417 | 3,237,417 | 0 | デイサービス昼食代、料理講習会食材料費 |
| | 19. | 教養娯楽費 | 122,800 | 102,169 | 20,631 | デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費 |
| | 20. | 雑費 | 339,163 | 185,981 | 153,182 | 白衣クリーニング代等 |
| | 4. | 貸付事業等支出 | 23,100,000 | 13,977,996 | 9,122,004 | 福祉資金貸付金支出 |
| | 5. | 助成金支出 | 37,917,511 | 29,903,540 | 8,013,971 | 福祉団体・ボランティアグループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金 |
| 6. | 負担金支出 | 195,000 | 175,000 | 20,000 | 東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム | |
| 7. | 経理区分間繰入金支出 | 12,957,523 | 11,099,641 | 1,857,882 | | |
| | | 經常支出計(2) | 1,104,682,838 | 1,033,796,154 | 70,886,684 | |
| | | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,894,162 | 79,249,691 | 67,355,529 | |
| 施設整備等による収支 | 1. | 施設整備等寄附金収入 | 3,000,000 | 148,000 | 2,852,000 | 液晶テレビ1台 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | 148,000 | 2,852,000 | |
| | 1. | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 11,271,012 | 6,845,287 | 4,425,725 | |
| | 1. | その他の固定資産取得支出 | 11,271,012 | 6,845,287 | 4,425,725 | |
| | 1. | 車両運搬具取得支出 | 4,950,266 | 3,711,498 | 1,238,768 | 軽自動車4台 |
| 2. | 器具及び備品取得支出 | 5,600,746 | 2,713,789 | 2,886,957 | 点字プリンタ、パソコン、マッサージベッド、滑り台 他 | |
| 3. | ソフトウェア取得支出 | 720,000 | 420,000 | 300,000 | 介護保険システム | |
| 2. | 元入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,272,012 | 6,845,287 | 4,426,725 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,272,012 | 6,697,287 | 1,574,725 | |
| 財務活動による収支 | 1. | 借入金収入 | 6,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 福祉資金貸付事業借入金 |
| | 2. | 積立預金取崩収入 | 8,200,000 | 4,340,000 | 3,860,000 | |
| | 1. | 備品等購入積立預金取崩収入 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | |
| | 2. | 福祉教育振興基金積立取崩収入 | 5,000,000 | 4,340,000 | 660,000 | |
| | 3. | その他の収入 | 4,900,000 | 4,568,280 | 331,720 | |
| | 1. | 退職共済預け金取崩収入 | 4,900,000 | 4,568,280 | 331,720 | 退職者10名分 |
| | | 財務収入計(7) | 19,600,000 | 13,908,280 | 5,691,720 | |
| | 1. | 借入金元金償還金支出 | 6,500,000 | 4,305,800 | 2,194,200 | |
| | 2. | 積立預金積立支出 | 16,722,150 | 13,088,156 | 3,633,994 | |
| | 1. | 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | 備品等購入積立預金積立支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 3. | 基本財産積立預金積立支出 | 3,400,000 | 3,000,000 | 400,000 | |
| | 4. | 退職積立預金積立支出 | 7,231,000 | 7,161,213 | 69,787 | |
| 5. | ボランティア基金積立預金積立支出 | 4,981,150 | 2,013,678 | 2,967,472 | | |
| 6. | 福祉教育振興基金積立預金積立支出 | 1,100,000 | 913,265 | 186,735 | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務支出計(8) | 23,222,150 | 17,393,956 | 5,828,194 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,622,150 | 3,485,676 | 136,474 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 69,066,728 | 69,066,728 | | |
| 【資金残高】 | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 266,658,000 | 289,623,789 | 22,965,789 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 266,658,000 | 358,690,517 | 92,032,517 | | |

| | | | |
|-----|---------------|---------------|------------|
| 収入計 | 1,139,177,000 | 1,127,102,125 | 12,074,875 |
| 支出計 | 1,139,177,000 | 1,058,035,397 | 81,141,603 |
| 差額 | 0 | 69,066,728 | 69,066,728 |

平成19年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位: 円)

| | 勘定科目 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|---|----------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|
| | 大 中 | 小 区 分 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 3,266,475 | 3,241,148 | 25,327 | |
| | | 寄附金収入 | 3,256,445 | 3,137,245 | 119,200 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 104,083,386 | 101,944,555 | 2,138,831 | 市補助金収入 |
| | | 助成金収入 | 1,365,900 | 4,241,500 | 2,875,600 | |
| | | 県社協助成金収入 | 930,000 | 461,500 | 468,500 | 福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことばき結婚相談 |
| | | その他の助成金収入 | 435,900 | 3,780,000 | 3,344,100 | 障害者自立支援対策事業助成金・特定求職者雇用開発助成金 |
| | | 受託金収入 | 248,816,622 | 245,808,871 | 3,007,751 | |
| | | 市受託金収入 | 237,701,622 | 235,260,871 | 2,440,751 | |
| | | 県社協受託金収入 | 11,115,000 | 10,548,000 | 567,000 | 建物管理、点字広報、地域包括支援センター、介護認定訪問調査、 家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業 日常生活自立支援事業、福祉人材バンク事業、生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償費 |
| | | 事業収入 | 1,583,007 | 4,882,511 | 3,299,504 | |
| | | 参加費収入 | 1,113,000 | 4,478,500 | 3,365,500 | ボランティア養成講座等参加費収入 |
| | | 利用料収入 | 361,350 | 291,000 | 70,350 | 日常生活自立支援事業利用料収入 |
| | | 手数料収入 | 0 | 9,000 | 9,000 | ひまわり資金貸付手数料収入 |
| | | 貸付金利息収入 | 108,657 | 104,011 | 4,646 | 生活資金一時貸付金延滞利息収入 |
| | | 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 償還金収入(資金収支計算書にのみ計上) |
| | | 共同募金配分金収入 | 41,869,735 | 42,350,493 | 480,758 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 22,752,284 | 22,941,637 | 189,353 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 19,117,451 | 19,408,856 | 291,405 | |
| | | 負担金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 市民福祉の日記念事業費負担金収入(豊橋市) |
| | | 介護保険収入 | 626,987,187 | 655,274,242 | 28,287,055 | |
| | | 居宅介護料収入 | 432,887,155 | 429,293,501 | 3,593,654 | 介護保険報酬、利用料収入 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 187,398,630 | 206,094,500 | 18,695,870 | ケアプラン作成費 |
| | | 利用者等利用料収入 | 5,494,452 | 3,756,451 | 1,738,001 | 介護保険外サービス利用料、通所介護利用者負担金収入 |
| | | その他の事業収入 | 1,206,950 | 16,129,790 | 14,922,840 | 自立支援員受託金、自立デイ受託金・負担金収入 |
| | | 自立支援費等収入 | 48,483,865 | 42,667,999 | 5,815,866 | 障害福祉サービス・地域生活支援事業収入 |
| | | 介護給付費収入 | 44,349,788 | 39,685,653 | 4,664,135 | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,621,077 | 2,948,346 | 327,269 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 1,513,000 | 34,000 | 1,479,000 | |
| | | 雑収入 | 3,143,415 | 7,275,901 | 4,132,486 | |
| | | 雑収入 | 2,004,975 | 2,909,501 | 904,526 | |
| | | 県共済会退職金収入 | 1,138,440 | 4,366,400 | 3,227,960 | 10名分 |
| | | 引当金戻入 | 4,568,280 | 7,250,300 | 2,682,020 | 退職給与引当金戻入 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,085,386 | 24,788,673 | 8,703,287 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,105,309,703 | 1,144,663,438 | 39,353,735 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 810,700,580 | 848,234,206 | 37,533,626 | |
| | | 職員俸給 | 338,303,649 | 350,863,284 | 12,559,635 | 117名分 |
| 職員諸手当 | | 173,275,208 | 176,029,623 | 2,754,415 | | |
| 非常勤職員給与 | | 209,933,452 | 222,773,115 | 12,839,663 | パート賃金、嘱託医報酬 | |
| 法定福利費 | | 74,022,251 | 77,289,084 | 3,266,833 | 社会保険料、労働保険料 | |
| 退職金 | | 5,706,720 | 11,616,700 | 5,909,980 | 10名分 | |
| 退職共済掛金 | | 9,459,300 | 9,662,400 | 203,100 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会、独立行政法人福祉医療機構退職共済 | |
| 事務費支出 | | 35,816,474 | 38,385,802 | 2,569,328 | | |
| 福利厚生費 | | 5,746,525 | 6,257,723 | 511,198 | 健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料 | |
| 旅費交通費 | | 11,016,030 | 10,998,229 | 17,801 | 職員研修旅費、パートヘルパー旅費等 | |
| 研修費 | | 69,270 | 5,237,616 | 5,168,346 | ホームヘルパー研修 | |
| 消耗品費 | | 9,734,891 | 8,732,369 | 1,002,522 | 消耗品、資料図書費等 | |
| 印刷製本費 | | 1,916,900 | 681,300 | 1,235,600 | | |
| 通信運搬費 | | 6,081,364 | 5,419,496 | 661,868 | | |
| 損害保険料 | | 258,320 | 258,320 | 0 | ファミリーサポートセンター賠償責任保険料 | |
| 渉外費 | | 564,874 | 353,949 | 210,925 | | |
| 諸会費 | | 428,300 | 446,800 | 18,500 | 県社協会費等 | |
| 事業費支出 | | 132,084,633 | 125,189,438 | 6,895,195 | | |
| 諸謝金 | | 4,696,307 | 5,269,672 | 573,365 | 講師謝礼等 | |
| 旅費交通費 | | 2,501,990 | 2,671,430 | 169,440 | 講師・相談員等旅費、実費弁償費 | |
| 消耗品費 | | 10,349,681 | 9,640,386 | 709,295 | 介護用品(家族介護支援事業)、消耗品、資料図書費、おもちゃ等 | |
| 器具什器費 | | 2,051,393 | 3,169,598 | 1,118,205 | ノートパソコン、電話機他 | |
| 印刷製本費 | | 3,664,983 | 3,352,260 | 312,723 | | |
| 水道光熱費 | | 27,584,769 | 26,586,023 | 998,746 | 福祉センター水道光熱費 | |
| 車両費 | | 4,784,560 | 5,824,550 | 1,039,990 | 定期点検料、車検代 | |
| 燃料費 | | 6,859,569 | 6,444,309 | 415,260 | 自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代 | |
| 修繕費 | | 6,604,228 | 5,691,062 | 913,166 | 福祉センター、自動車、原付等修繕費 | |
| 通信運搬費 | | 3,042,089 | 2,887,683 | 154,406 | | |
| 会議費 | | 1,800,968 | 821,684 | 979,284 | 理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室 | |
| 広報費 | | 10,905,885 | 10,281,821 | 624,064 | 広報紙・パンフレット・ポスター、社会福祉大会、いきいきフェスタ開催費等 | |
| 業務委託費 | | 20,280,460 | 19,080,182 | 1,200,278 | 介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他 | |
| 手数料 | | 4,066,524 | 3,819,264 | 247,260 | 振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他 | |
| 損害保険料 | | 9,488,290 | 7,006,910 | 2,481,380 | 車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等 | |
| 賃借料 | | 3,261,062 | 3,067,897 | 193,165 | パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他 | |
| 租税公課 | | 6,616,308 | 6,232,196 | 384,112 | 自動車税、消費税、印紙税、法人税等 | |
| 給食費 | | 3,237,417 | 3,121,035 | 116,382 | デイサービス給食費、料理講習会食材費 | |
| 教養娯楽費 | | 102,169 | 40,631 | 61,538 | デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費 | |
| 雑費 | | 185,981 | 180,845 | 5,136 | 白衣クリーニング代等 | |
| 助成金支出 | | 29,903,540 | 29,821,000 | 82,540 | 福祉団体・ボランティアグループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金 | |
| 負担金支出 | | 175,000 | 336,000 | 161,000 | 東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、HOTシステム | |
| 減価償却費 | | 30,425,574 | 38,395,312 | 7,969,738 | | |
| 引当金繰入 | | 7,721,932 | 6,908,932 | 813,000 | 退職給与引当金繰入 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,046,827,733 | 1,087,270,690 | 40,442,957 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 58,481,970 | 57,392,748 | 1,089,222 | | | |
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 4,072,458 | 2,938,137 | 1,134,321 | | |
| 収入 | 会計単位間繰入金収入 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 収益事業からの繰入金 | |
| 収入 | 経理区分間繰入金収入 | 11,099,641 | 11,819,070 | 719,429 | | |
| 収入 | 事業活動外収入計(4) | 15,372,099 | 14,907,207 | 464,892 | | |
| 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 11,099,641 | 11,819,070 | 719,429 | | |
| 支出 | 事業活動外支出計(5) | 11,099,641 | 11,819,070 | 719,429 | | |
| 支出 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 4,272,458 | 3,088,137 | 1,184,321 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 62,754,428 | 60,480,885 | 2,273,543 | | | |
| 特別収入 | 施設整備等寄附金収入 | 148,000 | 3,255,638 | 3,107,638 | 液晶テレビ | |
| 特別収入 | 特別収入計(8) | 148,000 | 3,255,638 | 3,107,638 | | |
| 特別支出 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 576,083 | 2,770,103 | 2,194,020 | | |
| 特別支出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 635,600 | 4,567,500 | 3,931,900 | | |
| 特別支出 | 特別支出計(9) | 1,211,683 | 7,337,603 | 6,125,920 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1,063,683 | 4,081,965 | 3,018,282 | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 61,690,745 | 56,398,920 | 5,291,825 | | | |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 157,971,392 | 150,517,556 | 7,453,836 | | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 219,662,137 | 206,916,476 | 12,745,661 | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 242,376,657 | 3,060,000 | 239,316,657 | | | |
| 福祉教育振興基金積立取崩収入 | 4,340,000 | 3,060,000 | 1,280,000 | | | |
| 事業運営積立金取崩額 | 238,036,657 | 0 | 238,036,657 | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 5,926,943 | 52,005,084 | 46,078,141 | | | |
| ボランティア基金積立額 | 2,013,678 | 2,422,860 | 409,182 | | | |
| 備品等購入特定積立積立額 | 0 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 基本財産特定積立積立額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | |
| 福祉教育特定積立積立額 | 913,265 | 639,747 | 273,518 | | | |
| 事業運営積立金積立額 | 0 | 45,542,477 | 45,542,477 | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 456,111,851 | 157,971,392 | 298,140,459 | | | |

平成19年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目', '合計', '小計', and various sub-categories like '法人運営費', '福祉活動', '福祉教育', 'ボランティア', '福祉のまちづくり', '共同募金', and '貸付事業費'. It includes detailed financial breakdowns for revenue and expenses.

| 事業活動による収支 | 大中小 | 居宅介護等事業 | | | | | | 訪問入浴介護事業 | | | | 通所介護 | 障害者移動支援事業 | 障害者相談支援事業 | | | 地域包括支援センター | | | | |
|----------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 小計 | 障害者居宅介護等 | 高齢者居宅介護等事業 | | | 小計 | 中部入浴介護 | 東部入浴介護 | 南部入浴介護 | 小計 | | | 中部障害者相談支援 | 東部障害者相談支援 | 南部障害者相談支援 | 小計 | 東部地域包括支援センター | 中央地域包括支援センター | 南部地域包括支援センター | |
| | | | | 中部訪問介護 | 東部訪問介護 | 南部訪問介護 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 助成金収入 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県社協助成金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の助成金収入 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 委託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 市受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県社協受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 参加費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸付金利息収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸付事業等収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 共同基金配分金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般基金配分金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護保険収入 | | 360,790,177 | 0 | 360,790,177 | 149,327,001 | 122,856,689 | 88,606,487 | 29,618,750 | 14,288,750 | 13,480,000 | 1,850,000 | 49,179,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護料収入 | | 357,471,015 | 0 | 357,471,015 | 148,797,639 | 121,748,009 | 86,925,367 | 29,618,750 | 14,288,750 | 13,480,000 | 1,850,000 | 45,797,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等利用料収入 | | 2,689,822 | 0 | 2,689,822 | 171,502 | 837,200 | 1,681,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,804,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | | 629,340 | 0 | 629,340 | 357,860 | 271,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 自立支援費等収入 | | 42,090,500 | 42,090,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,880,365 | 1,513,000 | 416,500 | 816,000 | 280,500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護給付費収入 | | 39,886,638 | 39,886,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,463,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | | 2,203,862 | 2,203,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス利用計画作成費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,513,000 | 416,500 | 816,000 | 280,500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県共済会退職金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 402,930,677 | 42,140,500 | 360,790,177 | 149,327,001 | 122,856,689 | 88,606,487 | 30,130,977 | 14,288,750 | 13,992,227 | 1,850,000 | 49,179,630 | 4,880,365 | 1,513,000 | 416,500 | 816,000 | 280,500 | 79,280,600 | 23,774,500 | 29,087,200 | 26,418,900 |
| 人件費支出 | | 328,286,958 | 33,830,155 | 294,456,803 | 122,817,917 | 102,941,569 | 68,697,317 | 29,538,090 | 16,702,776 | 11,289,328 | 1,545,986 | 35,804,372 | 2,545,774 | 2,406,020 | 2,406,020 | 0 | 0 | 59,705,185 | 19,441,957 | 21,984,264 | 18,278,964 |
| 職員俸給 | | 78,946,400 | 15,268,800 | 63,677,600 | 26,335,800 | 22,994,600 | 14,347,200 | 9,484,800 | 5,867,200 | 3,055,200 | 562,400 | 14,658,000 | 1,299,600 | 1,321,200 | 1,321,200 | 0 | 0 | 33,181,105 | 10,684,800 | 11,811,505 | 10,684,800 |
| 職員手当 | | 46,742,923 | 8,269,191 | 38,473,732 | 14,809,837 | 12,862,141 | 10,801,754 | 4,701,117 | 3,128,988 | 1,511,761 | 60,368 | 8,060,141 | 663,449 | 784,359 | 784,359 | 0 | 0 | 16,209,402 | 5,543,761 | 5,675,403 | 4,990,238 |
| 非常勤職員給与 | | 178,603,444 | 6,597,484 | 172,005,960 | 73,876,315 | 59,318,057 | 38,811,588 | 12,688,627 | 6,164,711 | 5,746,663 | 777,253 | 9,522,741 | 247,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,383,570 | 670,930 | 1,712,640 | 0 |
| 法定福利費 | | 21,304,991 | 3,091,680 | 18,213,311 | 6,931,515 | 7,002,821 | 4,278,975 | 2,362,046 | 1,394,877 | 875,204 | 91,965 | 3,060,990 | 262,685 | 272,561 | 272,561 | 0 | 0 | 6,591,008 | 2,185,166 | 2,293,316 | 2,112,526 |
| 退職金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済掛金 | | 2,689,200 | 603,000 | 2,086,200 | 864,450 | 763,950 | 457,800 | 301,500 | 147,000 | 100,500 | 54,000 | 502,500 | 72,600 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0 | 1,340,100 | 357,300 | 491,400 | 491,400 |
| 事務費支出 | | 17,888,821 | 491,142 | 17,397,679 | 7,349,982 | 5,853,058 | 4,194,639 | 424,488 | 257,088 | 167,400 | 0 | 1,046,354 | 35,449 | 273,240 | 152,940 | 72,180 | 48,120 | 7,405,287 | 2,435,726 | 2,288,998 | 2,680,563 |
| 福利厚生費 | | 3,517,219 | 110,130 | 3,407,089 | 1,486,465 | 1,231,006 | 689,618 | 230,422 | 117,458 | 112,964 | 0 | 410,205 | 22,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,508 | 173,543 | 184,147 | 175,818 |
| 旅費交通費 | | 9,516,390 | 343,660 | 9,172,720 | 3,884,450 | 3,048,330 | 2,239,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,420 | 12,700 | 216,540 | 96,240 | 72,180 | 48,120 | 476,800 | 193,580 | 131,230 | 151,990 |
| 研修費 | | 69,270 | 0 | 69,270 | 69,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 2,167,143 | 37,352 | 2,129,791 | 870,339 | 678,553 | 580,899 | 190,066 | 137,630 | 52,436 | 0 | 603,729 | 0 | 56,700 | 56,700 | 0 | 0 | 3,757,012 | 1,296,933 | 1,150,434 | 1,309,645 |
| 印刷製本費 | | 610,940 | 0 | 610,940 | 252,520 | 159,420 | 199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,000 | 114,000 | 307,500 | 217,500 |
| 通信運搬費 | | 1,636,585 | 0 | 1,636,585 | 613,709 | 622,759 | 400,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,993,967 | 657,670 | 510,687 | 825,610 |
| 損害保険料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | | 344,284 | 0 | 344,284 | 150,229 | 110,990 | 83,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | | 27,000 | 0 | 27,000 | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 事業費支出 | | 9,790,755 | 1,083,207 | 8,707,548 | 3,694,764 | 2,843,535 | 2,169,249 | 2,107,380 | 899,457 | 956,616 | 251,307 | 6,820,771 | 26,475 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0 | 10,706,391 | 1,241,403 | 4,357,994 | 5,106,994 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,000 | 60,000 | 348,000 | 60,000 |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 17,000 | 1,300 |
| 消耗品費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,289 | 123,000 | 312,589 | 96,700 |
| 器具什器費 | | 316,880 | 0 | 316,880 | 82,900 | 158,380 | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,698 | 236,584 | 292,959 | 291,155 |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,000 | 0 | 599,000 | 24,000 |
| 水道光熱費 | | 184,018 | 0 | 184,018 | 184,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | | 1,327,430 | 157,446 | 1,169,984 | 380,100 | 438,928 | 350,956 | 465,761 | 57,225 | 408,536 | 0 | 592,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,561 | 149,707 | 111,795 | 171,059 |
| 燃料費 | | 2,715,853 | 389,129 | 2,326,724 | 854,431 | 850,153 | 622,140 | 561,683 | 281,759 | 246,202 | 33,722 | 515,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,802 | 169,260 | 140,123 | 193,419 |
| 修繕費 | | 436,461 | 5,460 | 431,001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成19年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支計算書（損益計算書）

（単位 円）

| | 勘定科目 | | 当年度 決算額 | 前年度 決算額 | 差異 | 備考 | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| | 大 | 中 | | | | | |
| 事業活動 収支の部 | 収入 | 1.売上金収入 | 22,042,045 | 22,968,403 | 926,358 | | |
| | | 1.売上金収入 | 22,041,985 | 22,967,210 | 925,225 | | |
| | | 2.電話料収入 | 60 | 1,193 | 1,133 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 22,042,045 | 22,968,403 | 926,358 | |
| | 支出 | 1.人件費支出 | 1.職員人件費 | 7,066,625 | 6,934,704 | 131,921 | 常勤2名分 |
| | | | 1.本俸 | 4,674,000 | 4,602,000 | 72,000 | |
| | | | 2.通勤手当 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| | | | 3.地域手当 | 327,180 | 322,140 | 5,040 | |
| | | | 4.時間外手当 | 45,603 | 40,209 | 5,394 | |
| | | | 5.期末勤勉手当 | 1,875,842 | 1,826,355 | 49,487 | |
| | | | 2.非常勤職員給与 | 3,181,980 | 3,251,120 | 69,140 | アルバイト賃金 |
| | | | 3.退職共済掛金 | 111,600 | 111,600 | 0 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 |
| | | | 4.法定福利費 | 948,577 | 928,075 | 20,502 | 社会保険料、労働保険料 |
| | | 2.事務費支出 | 1.福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2.諸会費 | 0 | 3,610 | 3,610 | たばこ組合会費 |
| | | 3.事業費支出 | 1.消耗品費 | 296,863 | 341,666 | 44,803 | |
| | | | 2.水道光熱費 | 922,373 | 918,549 | 3,824 | |
| | | | 3.修繕費 | 0 | 34,650 | 34,650 | |
| | | | 4.通信運搬費 | 0 | 840 | 840 | |
| | | | 5.業務委託費 | 705,600 | 705,600 | 0 | |
| | | | 6.手数料 | 26,630 | 630 | 26,000 | |
| | | | 7.賃借料 | 133,980 | 543,241 | 409,261 | コインロッカーリース料、おしぼり代 |
| | | | 8.租税公課 | 568,392 | 577,904 | 9,512 | 消費税 |
| | | | 9.雑費 | 3,720 | 3,570 | 150 | クリーニング代等 |
| | | | 10.減価償却費 | 29,219 | 41,608 | 12,389 | |
| | | 4.仕入負担金支出(売上原価) | 1.酒類仕入高 | 2,362,837 | 2,757,328 | 394,491 | |
| | | | 2.菓子類仕入高 | 341,840 | 385,838 | 43,998 | |
| 3.コーヒー仕入高 | | | 1,534,427 | 1,618,320 | 83,893 | | |
| 4.乳製品仕入高 | | | 573,113 | 589,211 | 16,098 | | |
| 5.ジュース仕入高 | | | 1,942,062 | 1,831,452 | 110,610 | | |
| 6.煎茶仕入高 | | | 186,000 | 184,500 | 1,500 | | |
| 7.たばこ仕入高 | 947,423 | | 894,756 | 52,667 | | | |
| 8.その他の仕入高 | 162,015 | | 147,494 | 14,521 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 22,045,276 | 22,806,266 | 760,990 | | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,231 | 162,137 | 165,368 | | |
| 事業活動外 収支の部 | 収入 | 1.受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1.受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2.手数料収入 | 218,167 | 227,240 | 9,073 | 自動販売機等手数料収入 | |
| | | 1.ジュース自販機手数料収入 | 185,098 | 192,682 | 7,584 | | |
| | | 2.たばこ自販機手数料収入 | 33,069 | 34,558 | 1,489 | | |
| | | 3.テレホンカード自販機手数料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動外収入計(4) | | 218,167 | 227,240 | 9,073 | | |
| 支出 | 1.会計単位間繰入金支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 一般会計繰出金 | | |
| | 1.社会福祉事業会計繰入金支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | 200,000 | 150,000 | 50,000 | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 18,167 | 77,240 | 59,073 | | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 14,936 | 239,377 | 224,441 | | |
| 特別 収支の部 | 収入 | 1.固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1.器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収入計(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 1.固定資産処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1.器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別支出計(9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 14,936 | 239,377 | 224,441 | | |
| | 法人税・住民税及び事業税(12) | | 20,000 | 20,000 | 0 | 法人県民税 | |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | | | | |
| | 当期利益(13)=(11)-(12) | | 5,064 | 219,377 | 224,441 | | |
| | 前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14) | | 6,761,760 | 6,981,137 | 219,377 | | |
| | 次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14) | | 6,766,824 | 6,761,760 | 5,064 | | |

平成19年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支内訳書（損益計算書）

(単位 円)

| | 勘定科目 | | 合計 | 運営費 | 売店事業 | | | その他事業 | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
| | 大 | 中 | | | 小計 | 白ヶ池売店 | 美術博物館 | 小計 | コインロッカー | たばこ販売 | |
| | 小区分 | | | | | | | | | | |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 1.売上金収入 | 22,042,045 | 60 | 20,047,540 | 12,621,850 | 7,425,690 | 1,994,445 | 835,350 | 1,159,095 | |
| | | 1.売上金収入 | 22,041,985 | 0 | 20,047,540 | 12,621,850 | 7,425,690 | 1,994,445 | 835,350 | 1,159,095 | |
| | | 2.電話料収入 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 22,042,045 | 60 | 20,047,540 | 12,621,850 | 7,425,690 | 1,994,445 | 835,350 | 1,159,095 | |
| | 支出 | 1.人件費支出 | 11,308,782 | 0 | 11,308,782 | 5,472,142 | 5,836,640 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.職員人件費 | 7,066,625 | 0 | 7,066,625 | 3,489,707 | 3,576,918 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.本俸 | 4,674,000 | 0 | 4,674,000 | 2,292,000 | 2,382,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.通勤手当 | 144,000 | 0 | 144,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.地域手当 | 327,180 | 0 | 327,180 | 160,440 | 166,740 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.時間外手当 | 45,603 | 0 | 45,603 | 45,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5.期末勤勉手当 | 1,875,842 | 0 | 1,875,842 | 919,664 | 956,178 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.非常勤職員給与 | 3,181,980 | 0 | 3,181,980 | 1,461,580 | 1,720,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.退職共済掛金 | 111,600 | 0 | 111,600 | 55,800 | 55,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.法定福利費 | 948,577 | 0 | 948,577 | 465,055 | 483,522 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.事務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.事業費支出 | 2,727,727 | 33,597 | 1,955,260 | 814,133 | 1,141,127 | 738,870 | 728,801 | 10,069 | |
| | | 1.消耗品費 | 337,813 | 0 | 296,863 | 17,908 | 278,955 | 40,950 | 40,950 | 0 | |
| | | 2.水道光熱費 | 922,373 | 0 | 922,373 | 436,974 | 485,399 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5.業務委託費 | 705,600 | 0 | 75,600 | 37,800 | 37,800 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | | 6.手数料 | 26,630 | 26,420 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7.賃借料 | 133,980 | 0 | 85,680 | 0 | 85,680 | 48,300 | 48,300 | 0 | |
| | | 8.租税公課 | 568,392 | 7,177 | 545,617 | 309,305 | 236,312 | 15,598 | 5,529 | 10,069 | |
| | | 9.雑費 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.減価償却費 | 29,219 | 0 | 25,197 | 9,896 | 15,301 | 4,022 | 4,022 | 0 | |
| | | 4.仕入負担金支出(売上原価) | 8,008,767 | 0 | 7,061,138 | 5,559,507 | 1,501,631 | 947,629 | 0 | 947,629 | |
| | | 1.酒類仕入高 | 2,362,837 | 0 | 2,362,837 | 2,362,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.菓子類仕入高 | 341,840 | 0 | 341,840 | 341,860 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.コーヒー仕入高 | 1,534,427 | 0 | 1,534,427 | 405,059 | 1,129,368 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.乳製品仕入高 | 573,113 | 0 | 573,113 | 305,491 | 267,622 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5.ジュース仕入高 | 1,942,062 | 0 | 1,942,062 | 1,929,592 | 12,470 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6.煎茶仕入高 | 186,000 | 0 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7.たばこ仕入高 | 947,423 | 0 | 206 | 206 | 0 | 947,629 | 0 | 947,629 | |
| | | 8.その他の仕入高 | 121,065 | 0 | 121,065 | 28,874 | 92,191 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 22,045,276 | 33,597 | 20,325,180 | 11,845,782 | 8,479,398 | 1,686,499 | 728,801 | 957,698 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 3,231 | 33,537 | 277,640 | 776,068 | 1,053,708 | 307,946 | 106,549 | 201,397 | |
| | 事業活動外収支の部 | 収入 | 1.受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.手数料収入 | 218,167 | 218,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.ジュース自販機手数料収入 | 185,098 | 185,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.たばこ自販機手数料収入 | 33,069 | 33,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.テレホンカード自販機手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事業活動外収入計(4) | 218,167 | 218,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 1.会計単位間繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.社会福祉事業会計繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事業活動外支出計(5) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 18,167 | 18,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 14,936 | 15,370 | 277,640 | 776,068 | 1,053,708 | 307,946 | 106,549 | 201,397 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 1.固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 1.固定資産処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.器具及び備品処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 14,936 | 15,370 | 277,640 | 776,068 | 1,053,708 | 307,946 | 106,549 | 201,397 | | |
| | 法人税・住民税及び事業税(12) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | | | | | | | | |
| | 当期利益(13)=(11)-(12) | 5,064 | 35,370 | 277,640 | 776,068 | 1,053,708 | 307,946 | 106,549 | 201,397 | | |
| | 前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14) | 6,761,760 | 6,370,345 | 39,610 | 3,628,941 | 3,668,551 | 351,805 | 751,848 | 400,043 | | |
| | 次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14) | 6,766,824 | 6,405,715 | 317,250 | 4,405,009 | 4,722,259 | 43,859 | 645,299 | 601,440 | | |